

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GOMEZ SANTIAGO de JESUS

CI: 43.533.378-

Sector: VENTAS

Ingreso: 08/10/2025

Turno: L a V 10 a 18

Banco: ITAU

NºCuenta: 3018745

Local: 1

Categoría: Backoffice

Cargo: Backoffice

Empleado: 1228

Liq.: NOVIEMBRE 2025

Mes liquidación: 11/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	29,080.0000	29,080.00	1	15% BPS	32,000.0000	4,800.00
1	2.0000 FALTA	-969.3333	-1,939.00	1	0.1% FRL	32,000.0000	32.00
1	1.0000 COMISION	4,859.0000	4,859.00	1	3% SNIS	32,000.0000	960.00

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	29,080.0000	29,080.00	1	15% BPS	32,000.0000	4,800.00
1	2.0000 FALTA	-969.3333	-1,939.00	1	0.1% FRL	32,000.0000	32.00
1	1.0000 COMISION	4,859.0000	4,859.00	1	3% SNIS	32,000.0000	960.00

Total Descuentos

\$ 8,272.00

Total Neto

\$ 25,728.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,728.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
 Son Pesos Uruguayos veintitres mil setecientos veintiocho
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5374364

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 00

GOMEZ SANTIAGO de JESUS

CI: 43.533.378-

Sector: VENTAS

Ingreso: 08/10/2025

Turno: L a V 10 a 18

Banco: ITAU

NºCuenta: 3018745

Local: 1

Empleado: 1228

Categoría: Backoffice

Liq.: NOVIEMBRE 2025

Mes liquidación: 11/2025

Nº de Transacción:**Nominal****Descuentos**

1	1.0000 SUELDO	29,080.0000	29,080.00	1	15% BPS	32,000.0000	4,800.00
1	2.0000 FALTA	-969.3333	-1,939.00	1	0.1% FRL	32,000.0000	32.00
1	1.0000 COMISION	4,859.0000	4,859.00	1	3% SNIS	32,000.0000	960.00

Total Descuentos

\$ 8,272.00

Total Neto

\$ 25,728.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 23,728.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017
 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS
 Son Pesos Uruguayos veintitres mil setecientos veintiocho
 Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 05/12/2025

Firma del trabajador